

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1000000	1	ATIVO	85.996.806,27	824.075.574,12	814.930.292,82	95.142.087,57
1100000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.675.138,77	822.752.223,59	814.737.743,54	91.689.618,82
1110000	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.400.765,41	209.322.879,39	204.189.102,73	9.534.542,07
1111000	1.1.1.1	CAIXA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1111002	1.1.1.1.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1112000	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	169,77	152.666.509,33	152.666.650,67	28,43
1112374	1.1.1.2.374	BCO DO BRASIL 101172-3 - AME MZ	168,77	125.357.723,00	125.357.863,34	28,43
1112799	1.1.1.2.799	SANTANDER - 130062189 - AME	0,00	27.176.657,83	27.176.657,83	0,00
1112848	1.1.1.2.848	MARIA ZELIA BRADESCO 125735-8 - AME MZ	1,00	132.128,50	132.129,50	0,00
1113000	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	4.400.595,64	56.632.370,06	51.498.452,06	9.534.513,64
1113001	1.1.1.3.001	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	4.400.595,64	56.632.370,06	51.498.452,06	9.534.513,64
1120000	1.1.2	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	79.267.897,40	613.408.197,98	610.525.967,94	82.150.127,44
1121000	1.1.2.1	VALORES A RECEBER	20.843.248,00	93.084.142,60	77.717.206,28	36.210.184,32
1121002	1.1.2.1.002	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	20.843.248,00	93.084.142,60	77.717.206,28	36.210.184,32
1122000	1.1.2.2	OUTROS CREDITOS	137.012,10	7.742.173,28	7.747.912,38	131.273,00
1122002	1.1.2.2.002	ADIANTAMENTO SPDM	0,00	5.905,36	5.905,36	0,00
1122004	1.1.2.2.004	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	11,27	2.855.828,80	2.855.828,80	11,27
1122006	1.1.2.2.006	ADIANTAMENTO A SETORES	0,00	1.760,15	1.269,60	490,55
1122008	1.1.2.2.008	ANTECIPACAO SALARIAL	7.291,35	0,00	1.413,61	5.877,74
1122009	1.1.2.2.009	ANTECIPACAO DE FERIAS	120.163,29	2.717.064,10	2.722.702,12	114.525,27
1122013	1.1.2.2.013	VALOR TRANSITAVEL	0,00	56.863,19	56.863,19	0,00
1122016	1.1.2.2.016	ANTECIPACAO SALARIAL - IN	9.433,68	96.084,70	95.262,72	10.255,66
1122024	1.1.2.2.024	INSUF. SALDO IMPOSTOS A COMPENSAR	112,51	0,00	0,00	112,51
1122028	1.1.2.2.028	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	0,00	1.116.788,98	1.116.788,98	0,00
1122034	1.1.2.2.034	SALARIO PRESTADORES NACIONAIS	0,00	891.878,00	891.878,00	0,00
1123000	1.1.2.3	ESTOQUES	657.955,15	3.122.231,46	3.131.605,27	648.581,34
1123001	1.1.2.3.001	DROGAS/MEDIC FARMACIA	79.727,50	179.456,46	208.714,45	50.469,51
1123002	1.1.2.3.002	GENEROS ALIM - NUTRICAO	9.254,09	725.565,04	700.675,41	34.143,72
1123003	1.1.2.3.003	MATERIAL DE ENFERMAGEM	134.434,35	561.647,30	555.508,96	140.572,69
1123007	1.1.2.3.007	MAT CONS BENS MOV/IMOVEIS	128.331,85	129.347,07	130.460,53	127.218,39
1123008	1.1.2.3.008	MAT P/ LABORATORIO - ALMOX	6.815,52	26.086,48	26.394,05	6.507,95
1123009	1.1.2.3.009	MATERIAL ESCRITORIO	39.036,52	414.713,70	399.496,35	54.253,87
1123011	1.1.2.3.011	FILMES DE RAIO X	15.955,27	55.545,60	67.900,87	3.600,00
1123012	1.1.2.3.012	MATERIAL DE LIMPEZA - ALMOX	79.240,07	233.456,63	252.456,22	60.240,48
1123014	1.1.2.3.014	FIOS CIRURGICOS	12.882,50	44.775,29	48.114,40	9.543,39
1123019	1.1.2.3.019	PECAS E UTENS P/ CONserto	57.122,99	36.535,99	41.081,51	52.577,47
1123020	1.1.2.3.020	OUTROS MATERIAIS - ALMOX	69,98	0,00	69,98	0,00
1123023	1.1.2.3.023	GENEROS ALIM PERECIVEIS	36,35	37.167,52	37.203,87	0,00
1123024	1.1.2.3.024	MAT ESTOCAVEIS - NUTRICAO	88.557,08	657.893,93	642.441,98	104.009,03
1123029	1.1.2.3.029	ORTESE E PROTESE	3.260,78	10.044,15	10.853,68	2.451,25
1123033	1.1.2.3.033	MATERIAL DE INFORMATICA	3.230,30	9.996,30	10.233,01	2.993,59
1124000	1.1.2.4	EMPRESTIMOS DE MAT A TERCEIROS	1.751,24	51.960,93	49.292,51	4.419,66
1124001	1.1.2.4.001	ESTOQUE - FARMACIA	368,86	5.253,09	4.905,57	716,38
1124002	1.1.2.4.002	ESTOQUE - ALMOXARIFADO	1.382,38	45.617,84	44.386,94	2.613,28
1124003	1.1.2.4.003	ESTOQUE - NUTRICAO	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
1128000	1.1.2.8	OPERAÇÕES COM MATERIAIS DE TE	57.627.930,91	509.407.689,71	521.879.951,50	45.155.669,12
1128002	1.1.2.8.002	TERCEIROS MEDICAMENTOS	57.627.930,91	509.407.689,71	521.879.951,50	45.155.669,12
1130000	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	6.475,96	5.865,26	7.391,91	4.949,31
1131000	1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.475,96	5.865,26	7.391,91	4.949,31
1131001	1.1.3.1.001	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	6.475,96	5.865,26	7.391,91	4.949,31
1140000	1.1.4	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
1161000	1.1.6.1	EDUCAÇÃO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	15.280,96	15.280,96	0,00
1161002	1.1.6.1.002	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	15.280,96	15.280,96	0,00
1200000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.321.667,50	1.323.350,53	192.549,28	3.452.468,75
1210000	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.987,00	45.243,19	45.243,19	25.987,00
1211000	1.2.1.1	DIVERSOS VALORES A RECEBER	25.987,00	45.243,19	45.243,19	25.987,00
1211001	1.2.1.1.001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	25.987,00	45.243,19	45.243,19	25.987,00
1220000	1.2.2	DESPESAS/CUSTOS EXERC SEGUINTE	0,00	0,00	0,00	0,00

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1230000	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	2.295.680,50	1.278.107,34	147.306,09	3.426.481,75
1234000	1.2.3.4	IMOBILIZADO - BENS DE TERCEIROS	6.532.094,63	1.140.096,69	147.306,09	7.524.885,23
1234001	1.2.3.4.001	APAR EQUIP UTENS MED ODONT	2.994.821,96	926.891,00	73.279,95	3.848.433,01
1234002	1.2.3.4.002	LAB EQUIP PROTEÇÃO/SEGURANÇA/ PROTEÇÃO/SEGURANÇA/SOCOR	14.562,40	0,00	0,00	14.562,40
1234003	1.2.3.4.003	EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS	717.925,03	13.552,03	4.556,90	726.920,16
1234004	1.2.3.4.004	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.326.554,74	118.738,39	50.672,50	1.394.620,63
1234005	1.2.3.4.005	MÁQ. UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.040.658,21	78.916,90	14.097,74	1.105.477,37
1234007	1.2.3.4.007	APARELHOS DE MEDIÇÃO	28.856,08	0,00	2.329,00	26.527,08
1234008	1.2.3.4.008	APARELHOS E EQUIP COMUNIC	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
1234009	1.2.3.4.009	COMUNICAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DO	66.470,67	0,00	2.370,00	64.100,67
1234010	1.2.3.4.010	DOMÉSTICOS MAQ E EQUIP DE NATUREZA I	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
1234013	1.2.3.4.013	INDUSTRIAL EQUIP P/AUDIO VÍDEO E FOTO	97.679,55	999,38	0,00	98.678,93
1234016	1.2.3.4.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	55.340,99	998,99	0,00	56.339,98
1234017	1.2.3.4.017	INSTALAÇÕES	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
1235000	1.2.3.5	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-4.236.414,13	138.010,65	0,00	-4.098.403,48
1235001	1.2.3.5.001	TERCEIROS AJUSTE - APAR EQUIP UTENS MED	-1.660.972,08	73.279,95	0,00	-1.587.692,13
1235002	1.2.3.5.002	ODONT LAB AJUSTE - EQUIP PROTEÇÃO/ PROTEÇÃO/SEGURANÇA/SOCOR	-14.314,07	0,00	0,00	-14.314,07
1235003	1.2.3.5.003	DE DADOS AJUSTE - EQUIP PROCESSAMENTO	-621.564,88	4.556,90	0,00	-617.007,98
1235004	1.2.3.5.004	AJUSTE - MOBILIARIO EM GERAL	-1.114.558,47	45.900,05	0,00	-1.068.658,42
1235005	1.2.3.5.005	AJUSTE - MÁQUINAS UTENS E	-572.771,53	9.574,75	0,00	-563.196,78
1235007	1.2.3.5.007	EQUIP DIVERSOS AJUSTE - APARELHOS DE MEDIÇÃO	-28.856,08	2.329,00	0,00	-26.527,08
1235008	1.2.3.5.008	AJUSTE - APARELHOS E EQUIP	-1.739,88	0,00	0,00	-1.739,88
1235009	1.2.3.5.009	COMUNICAÇÃO AJUSTE - APARELHOS E UTE	-54.553,76	2.370,00	0,00	-52.183,76
1235010	1.2.3.5.010	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS AJUSTE - MAQ E EQUIP DE	-2.485,00	0,00	0,00	-2.485,00
1235013	1.2.3.5.013	NATUREZA INDUSTRIAL AJUSTE EQUIP AUDIO VIDEO E FOTO	-46.032,30	0,00	0,00	-46.032,30
1235016	1.2.3.5.016	AJUSTE - OUTROS MATERIAIS	-47.649,72	0,00	0,00	-47.649,72
1235017	1.2.3.5.017	PERMANENTES AJUSTE - INSTALAÇÕES	-70.916,36	0,00	0,00	-70.916,36
1240000	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1243000	1.2.4.3	INTANGIVEL BENS DE TERCEIROS	53.667,00	0,00	0,00	53.667,00
1243001	1.2.4.3.001	SOFTWARES	53.667,00	0,00	0,00	53.667,00
1244000	1.2.4.4	AJUSTE VIDA UTIL ECONOM BENS	-53.667,00	0,00	0,00	-53.667,00
1244001	1.2.4.4.001	TERCEIROS AJUSTE - SOFTWARES	-53.667,00	0,00	0,00	-53.667,00
1260000	1.2.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE/ SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1320000	1.3.2	IMOBILIZADO DEPRED ACUMUL.	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
2000000	2	PASSIVO	85.996.806,27	671.505.362,89	680.650.644,19	95.142.087,57
2100000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	90.175.380,78	669.383.998,91	677.345.401,23	98.136.783,10
2110000	2.1.1	FORNECEDORES	327.931,44	4.097.398,53	4.141.002,66	371.535,57
2111000	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADORIAS	327.931,44	4.097.398,53	4.141.002,66	371.535,57
2111001	2.1.1.1.001	DIVERSOS FORNECEDORES A P	327.931,44	4.097.398,53	4.141.002,66	371.535,57
2120000	2.1.2	PAGAR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.958.411,71	27.833.278,16	27.998.439,07	2.123.572,62
2121000	2.1.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.958.411,71	27.833.278,16	27.998.439,07	2.123.572,62
2121001	2.1.2.1.001	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERC	1.958.411,71	27.833.278,16	27.998.439,07	2.123.572,62
2130000	2.1.3	TERCEIROS SERVICOS PROPRIOS	5.540.012,76	34.164.379,70	34.327.876,11	5.703.509,17
2131000	2.1.3.1	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTA	5.540.012,76	34.164.379,70	34.327.876,11	5.703.509,17
2131001	2.1.3.1.001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.399.239,47	18.719.466,56	18.875.690,12	1.555.463,03
2131002	2.1.3.1.002	CONTR A REC INSS	150.797,34	2.276.622,17	2.299.956,98	174.132,15
2131003	2.1.3.1.003	CONTR A REC FGTS	223.621,35	2.130.986,11	2.147.032,91	239.668,15
2131005	2.1.3.1.005	PROVISAO DE FERIAS	2.988.860,45	3.062.184,08	3.023.613,74	2.950.290,11
2131006	2.1.3.1.006	PROVISAO P/13 SALARIOS	0,00	2.174.211,00	2.174.211,00	0,00
2131007	2.1.3.1.007	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	533,83	49.148,05	49.127,48	513,26
2131008	2.1.3.1.008	I.R. A RECOLHER	412.640,34	1.942.982,60	1.964.601,09	434.258,83
2131009	2.1.3.1.009	QUITACOES	9.754,30	1.006.873,81	1.023.480,60	26.361,09

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2131010	2.1.3.1.010	PENSOES	1.786,52	29.058,63	29.218,89	1.946,78
2131011	2.1.3.1.011	DENTISTA	6.705,55	71.779,27	70.140,63	5.066,91
2131016	2.1.3.1.016	EMPRÉSTIMO FUNC. LEI 10.820/03	100.946,45	1.137.537,92	1.116.893,59	80.302,12
2131020	2.1.3.1.020	I.S.S. A RECOLHER	0,00	2.294,19	2.515,11	220,92
2131021	2.1.3.1.021	VALE TRANSPORTE	0,00	100.171,84	100.171,84	0,00
2131023	2.1.3.1.023	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	189.089,32	189.089,32	0,00
2131024	2.1.3.1.024	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	261.399,32	261.399,32	0,00
2131025	2.1.3.1.025	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	237.990,11	283.636,12	280.343,53	234.697,52
2131026	2.1.3.1.026	INSS A RECOLHER MP.83	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
2131027	2.1.3.1.027	CONTRIB FGTS ART 22/RESCISAO	7.137,05	720.602,02	714.053,27	588,30
2131036	2.1.3.1.036	IRRF PESSOA FISICA	0,00	3.752,69	3.752,69	0,00
2140000	2.1.4	TRIBUTOS	171.484,48	11.681.051,07	11.695.474,37	185.907,78
2141000	2.1.4.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	171.484,48	1.792.622,64	1.807.045,94	185.907,78
2141001	2.1.4.1.001	INSS TERC RECOLHER LEI 9711/98	68.983,04	919.789,38	932.562,51	81.756,17
2141003	2.1.4.1.003	ISS A RECOLHER P JURIDICA	17.455,94	251.099,73	256.023,82	22.380,03
2141004	2.1.4.1.004	IRRF A RECOLHER P JURIDICA	11.047,50	144.408,34	142.972,98	9.612,14
2141005	2.1.4.1.005	CSL/COFINS/PIS-PASEP RECOLHER	73.998,00	477.325,19	475.486,63	72.159,44
2142000	2.1.4.2	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	9.888.428,43	9.888.428,43	0,00
2142001	2.1.4.2.001	INSS PATRONAL - SERVICOS PROPRIOS	0,00	7.552.152,72	7.552.152,72	0,00
2142002	2.1.4.2.002	INSS PATRONAL - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	25.151,10	25.151,10	0,00
2142003	2.1.4.2.003	COFINS	0,00	2.031.851,64	2.031.851,64	0,00
2142004	2.1.4.2.004	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	2.652,36	2.652,36	0,00
2142005	2.1.4.2.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	276.620,61	276.620,61	0,00
2150000	2.1.5	CONTAS A PAGAR/VALORES DE TERC	82.177.540,39	591.607.891,45	599.182.609,02	89.752.257,96
2151000	2.1.5.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR	279.685,86	1.061.640,45	1.059.698,68	277.744,09
2151001	2.1.5.1.001	DIVERSOS A PAGAR	482,24	3.177,22	2.694,98	0,00
2151002	2.1.5.1.002	SERV TERCEIROS P FISICA	26.983,46	372.438,83	375.018,23	29.562,86
2151007	2.1.5.1.007	DIVERSOS A PAGAR - SPDM	2.406,59	11.824,91	9.418,32	0,00
2151008	2.1.5.1.008	PROVISÃO DE DESPESAS	249.813,57	674.199,49	672.567,15	248.181,23
2152000	2.1.5.2	VALORES DE TERCEIROS	24.233.444,42	68.182.838,63	88.219.494,13	44.270.099,92
2152998	2.1.5.2.998	CONVENIOS/CONTRATOS PUBLICOS A REALIZAR	24.233.444,42	68.182.838,63	88.219.494,13	44.270.099,92
2153000	2.1.5.3	BAIXA DE OBRIGAÇÕES C/MATERIAIS DE TERCEIROS	57.627.931,21	521.921.228,11	509.448.966,02	45.155.669,12
2153002	2.1.5.3.002	MEDICAMENTOS	57.627.930,91	521.879.951,50	509.407.689,71	45.155.669,12
2153004	2.1.5.3.004	EMPRESTIMO MAT TERC - ALMOX	0,00	35.162,81	35.162,81	0,00
2153005	2.1.5.3.005	EMPRESTIMO MAT TERCEIROS-FARM	0,30	6.113,80	6.113,50	0,00
2155000	2.1.5.5	ESTRUTURA SPDM	36.478,90	442.184,26	454.450,19	48.744,83
2155001	2.1.5.5.001	VALORES CORPORATIVOS A PAGAR	36.478,90	442.184,26	454.450,19	48.744,83
2160000	2.1.6	FINANCIAMENTOS./EMPRESTIMOS E P PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2170000	2.1.7	ARRENDAMENTO MERCANTIL - SAÚDE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.307.429,04	2.121.363,98	3.305.242,96	4.491.308,02
2210000	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.307.429,04	2.121.363,98	3.305.242,96	4.491.308,02
2212000	2.2.1.2	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	2.295.680,50	147.306,09	1.278.107,34	3.426.481,75
2212001	2.2.1.2.001	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	6.585.761,63	147.306,09	1.140.096,69	7.578.552,23
2212005	2.2.1.2.005	AJUSTES-VIDA UTIL ECONOMICA-BENS MÓVEIS	-4.290.081,13	0,00	138.010,65	-4.152.070,48
2213000	2.2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.011.748,54	1.974.057,89	2.027.135,62	1.064.826,27
2213010	2.2.1.3.010	PROVISAO DESPESAS PROC. CIVEIS	1.004.826,27	1.820.892,27	1.820.892,27	1.004.826,27
2213018	2.2.1.3.018	PROVISAO DESPESAS PROC. T TRABALHISTAS	6.922,27	153.165,62	206.243,35	60.000,00
2220000	2.2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2230000	2.2.3	SERVICOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-7.486.003,55	0,00	0,00	-7.486.003,55
2310000	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2320000	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-7.486.003,55	0,00	0,00	-7.486.003,55
2321000	2.3.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTE ANTERIORES	-7.486.003,55	0,00	0,00	-7.486.003,55
2321001	2.3.2.1.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERC. ANTERIORES	-7.486.003,55	0,00	0,00	-7.486.003,55
2330000	2.3.3	RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00



SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2350000	2.3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa						
3000000	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	89.903.333,20	11.752.120,19	78.151.213,01
3100000	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	63.058.675,69	8.818.534,11	54.240.141,58
3110000	3.1.1	SERVICOS	0,00	54.145.945,58	8.195.466,53	45.950.479,05
3111000	3.1.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	26.315.430,55	1.355.764,88	24.959.665,67
3111001	3.1.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	16.942.799,27	316.011,48	16.626.787,79
3111002	3.1.1.1.002	SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	13.425,78	780,00	12.645,78
3111003	3.1.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	1.902,01	0,00	1.902,01
3111004	3.1.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	317.437,31	0,00	317.437,31
3111007	3.1.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	1.814.960,93	268.164,30	1.546.796,63
3111008	3.1.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22 DEMIS	0,00	604.427,11	154,50	604.272,61
3111010	3.1.1.1.010	13 SALARIO	0,00	1.573.741,40	18.290,74	1.555.450,66
3111011	3.1.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	2.191.841,72	47.977,40	2.143.864,32
3111013	3.1.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	529.268,60	513.242,46	16.026,14
3111014	3.1.1.1.014	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	2.325.626,42	191.144,00	2.134.482,42
3112000	3.1.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	27.830.515,03	6.839.701,65	20.990.813,38
3112002	3.1.1.2.002	ASSESSORIA TECNICA P FISICA	0,00	125.755,50	0,00	125.755,50
3112003	3.1.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	6.480.997,43	6.480.997,43	0,00
3112005	3.1.1.2.005	BOLISTAS	0,00	272.520,93	0,00	272.520,93
3112012	3.1.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	894,59	0,00	894,59
3112013	3.1.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
3112014	3.1.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	490.540,52	3.371,80	487.168,72
3112016	3.1.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	151.931,43	7.193,04	144.738,39
3112018	3.1.1.2.018	FRETES E TRANSP DE ENCOME	0,00	9.776.634,33	5.706,81	9.770.927,52
3112022	3.1.1.2.022	ENCOMENDAS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	162.099,42	6.283,06	155.816,36
3112023	3.1.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	1.706,40	0,00	1.706,40
3112026	3.1.1.2.026	SERVICOS VIGILANCIA/SEGURANCA	0,00	458.763,83	0,00	458.763,83
3112032	3.1.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	438.169,57	0,00	438.169,57
3112033	3.1.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	20.861,00	521,95	20.339,05
3112036	3.1.1.2.036	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00	8.985,71	0,00	8.985,71
3112039	3.1.1.2.039	SERVIÇOS DE PORTARIA	0,00	720.190,63	0,00	720.190,63
3112040	3.1.1.2.040	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	188.385,47	0,00	188.385,47
3112042	3.1.1.2.042	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	106.300,14	7.650,00	98.650,14
3112047	3.1.1.2.047	MEDICOS	0,00	8.425.278,13	327.977,56	8.097.300,57
3120000	3.1.2	CUSTOS COM MERCADORIAS E MATERI	0,00	3.246.895,93	623.064,99	2.623.830,94
3121000	3.1.2.1	MATERIAIS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	3.246.895,93	623.064,99	2.623.830,94
3121003	3.1.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	21.159,54	4,15	21.155,39
3121004	3.1.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	515.498,43	80.060,04	435.438,39
3121005	3.1.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	370.433,54	3.481,97	366.951,57
3121006	3.1.2.1.006	INFORMATICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	271.358,10	185,54	271.172,56
3121008	3.1.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.000,79	0,00	2.000,79
3121009	3.1.2.1.009	GASES MEDICINAIS	0,00	23.482,10	2.493,00	20.989,10
3121010	3.1.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	30.211,22	0,00	30.211,22
3121011	3.1.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	166.194,22	36,39	166.157,83
3121012	3.1.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	181.942,89	6.038,56	175.904,33
3121014	3.1.2.1.014	FILMES	0,00	67.900,87	0,00	67.900,87
3121015	3.1.2.1.015	ORTESSES E PROTESES	0,00	10.853,68	4.883,65	5.970,03
3121016	3.1.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	79.125,19	149,50	78.975,69
3121017	3.1.2.1.017	MOVEIS/IMOVEIS MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	609.091,22	388,82	608.702,40
3121018	3.1.2.1.018	FIOS CIRURGICOS	0,00	45.054,35	58,95	44.995,40
3121023	3.1.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	86.147,91	2.845,61	83.302,30
3121024	3.1.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	196.384,24	7.000,00	189.384,24
3121029	3.1.2.1.029	INVENTARIO E AJUSTES EM A	0,00	510.831,66	510.831,66	0,00
3121030	3.1.2.1.030	ALIMENTOS INVENTARIO E AJUSTES EM O	0,00	4.314,28	2.736,76	1.577,52
3121031	3.1.2.1.031	OUTROS MATERIAIS INVENTARIO E AJUSTES EM M	0,00	64,43	64,43	0,00
3121032	3.1.2.1.032	MEDICAMENTOS ENXOVAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
3121034	3.1.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	9.767,79	1.805,96	7.961,83

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3121036	3.1.2.1.036	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	22.579,48	0,00	22.579,48
3130000	3.1.3	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3140000	3.1.4	GRATUIDADES	0,00	5.665.834,18	2,59	5.665.831,59
3141000	3.1.4.1	ISENCAO USUFRUIDA	0,00	5.665.834,18	2,59	5.665.831,59
3141001	3.1.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS PROPRIOS	0,00	5.464.991,95	0,00	5.464.991,95
3141004	3.1.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	200.842,23	2,59	200.839,64
3150000	3.1.5	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3160000	3.1.6	ARENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3200000	3.2	SAÚDE/EDUCAÇÃO OUTROS CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000	3.2.1	CUSTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3220000	3.2.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL SAÚDE/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.844.657,51	2.933.586,08	23.911.071,43
3310000	3.3.1	SERVICOS	0,00	20.672.566,62	2.892.022,56	17.780.544,06
3311000	3.3.1.1	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	12.876.926,97	802.120,05	12.074.806,92
3311001	3.3.1.1.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.368.670,63	29.293,02	6.339.377,61
3311003	3.3.1.1.003	ACORDOS E INDENIZACOES	0,00	191,73	0,00	191,73
3311004	3.3.1.1.004	AVISOS PREVIOS INDENIZADOS	0,00	80.659,37	0,00	80.659,37
3311007	3.3.1.1.007	CONTRIB FGTS NORMAIS	0,00	699.386,16	103.633,15	595.753,01
3311008	3.3.1.1.008	CONTRIB AO FGTS ART 22/ R	0,00	111.279,31	0,00	111.279,31
3311010	3.3.1.1.010	RESCISÃO 13 SALARIO	0,00	591.233,72	7.854,94	583.378,78
3311011	3.3.1.1.011	FERIAS CONCEDIDAS	0,00	831.771,87	10.221,81	821.550,06
3311013	3.3.1.1.013	VALE TRANSPORTE	0,00	2.642.683,95	532.006,53	2.110.677,42
3311014	3.3.1.1.014	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REF	0,00	1.321.879,33	6.612,00	1.315.267,33
3311015	3.3.1.1.015	REFEICÃO DESP LEGAIS E JUD TRABALHISTAS	0,00	229.170,90	112.498,60	116.672,30
3312000	3.3.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.792.987,29	2.089.902,51	5.703.084,78
3312003	3.3.1.2.003	ASSES TECN JURIDICA P JURIDICA	0,00	366.930,48	4.811,57	362.118,91
3312005	3.3.1.2.005	BOLSISTAS	0,00	3.643,20	0,00	3.643,20
3312006	3.3.1.2.006	VALE TRANSPORTE	0,00	16.424,56	2.522,28	13.902,28
3312007	3.3.1.2.007	CESTA BASICA/VALE REFEICAO	0,00	36,22	0,00	36,22
3312008	3.3.1.2.008	SERVICOS GRAFICOS	0,00	366.601,30	62.643,39	303.957,91
3312010	3.3.1.2.010	ENERGIA ELETRICA	0,00	602.276,48	0,00	602.276,48
3312011	3.3.1.2.011	AGUA/ESGOTO	0,00	300.240,86	0,00	300.240,86
3312012	3.3.1.2.012	TELECOMUNICACOES	0,00	110.890,78	14.554,15	96.336,63
3312013	3.3.1.2.013	SERV LABORATORIAIS	0,00	23.153,52	6.132,88	17.020,64
3312014	3.3.1.2.014	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS	0,00	93.157,16	0,00	93.157,16
3312016	3.3.1.2.016	MANUT E CONS DE MAQ E EQUIP	0,00	89.334,25	8.964,21	80.370,04
3312017	3.3.1.2.017	PASSAGENS E CUSTOS C/TRAN	0,00	37.552,88	388,20	37.164,68
3312022	3.3.1.2.022	C/TRANSPORTES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	1.624.249,32	111.402,05	1.512.847,27
3312023	3.3.1.2.023	LOCACAO DE OUTRA NATUREZA	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
3312024	3.3.1.2.024	SEGUROS EM GERAL	0,00	13.257,17	5.865,26	7.391,91
3312025	3.3.1.2.025	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.225,57	1.204,66	1.020,91
3312027	3.3.1.2.027	DESP.LEGAL,JUDICIAL	0,00	1.821.921,13	1.820.892,27	1.028,86
3312031	3.3.1.2.031	SERVICOS DE RADIOCHAMADA	0,00	7.395,59	0,00	7.395,59
3312032	3.3.1.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	65.511,44	10.570,00	54.941,44
3312033	3.3.1.2.033	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	219.575,50	982,95	218.592,55
3312034	3.3.1.2.034	CURSOS,CONGRES. E TREINAM	0,00	34.440,00	0,00	34.440,00
3312042	3.3.1.2.042	TREINAMENTOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.983.769,88	38.968,64	1.944.801,24
3313000	3.3.1.3	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	2.652,36	0,00	2.652,36
3313001	3.3.1.3.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	2.652,36	0,00	2.652,36
3320000	3.3.2	ESTATUTÁRIO DESPESAS COM MERCADORIAS	0,00	309.343,95	3.716,48	305.627,47
3321000	3.3.2.1	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	309.343,95	3.716,48	305.627,47
3321001	3.3.2.1.001	COPA, COZINHA E COSTURA	0,00	160,10	0,00	160,10
3321003	3.3.2.1.003	REAGENTES E MATS P/LABORAT	0,00	45,59	0,00	45,59
3321004	3.3.2.1.004	MATERIAL DE ENFERMAGEM	0,00	655,50	48,13	607,37
3321005	3.3.2.1.005	MATERIAL ESCRITORIO (EXCETO	0,00	31.648,79	1.041,88	30.606,91
3321006	3.3.2.1.006	INFORMÁTICA) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.426,52	0,00	5.426,52
3321008	3.3.2.1.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.242,96	0,00	3.242,96

**SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA****SPDM - Balancete por Período**

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3321010	3.3.2.1.010	ALIMENTOS PERECIVEIS	0,00	23.970,25	0,00	23.970,25
3321011	3.3.2.1.011	ALIMENTOS	0,00	19.208,36	0,00	19.208,36
3321012	3.3.2.1.012	MEDICAMENTOS	0,00	5.048,79	70,00	4.978,79
3321016	3.3.2.1.016	MAT CONSERVACAO MOVEIS/IM	0,00	93.575,54	0,00	93.575,54
		MOVEIS/IMOVEIS				
3321017	3.3.2.1.017	MATERIAIS ESTOCAVEIS NUTRICAO	0,00	7.243,37	0,00	7.243,37
3321023	3.3.2.1.023	PECAS ACESS E REPOS-CONSER.	0,00	1.327,09	0,00	1.327,09
3321024	3.3.2.1.024	VESTUÁRIO	0,00	36.728,72	0,00	36.728,72
3321025	3.3.2.1.025	DESPESAS OPERACIONAIS-OUTROS	0,00	17.863,87	2.536,97	15.326,90
		MATERIAIS				
3321028	3.3.2.1.028	EQUIPAMENTOS PROTECAO IND	0,00	1.813,74	0,00	1.813,74
		INDIVIDUAL				
3321032	3.3.2.1.032	ENXOVAL	0,00	24.110,64	0,00	24.110,64
3321034	3.3.2.1.034	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	37.274,12	19,50	37.254,62
3330000	3.3.3	TRIBUTOS	0,00	2.239,21	455,61	1.783,60
3331000	3.3.3.1	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	0,00	2.239,21	455,61	1.783,60
3331001	3.3.3.1.001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.239,21	455,61	1.783,60
3340000	3.3.4	GRATUIDADES	0,00	4.219.942,91	153,28	4.219.789,63
3341000	3.3.4.1	ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	4.219.942,91	153,28	4.219.789,63
3341001	3.3.4.1.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	2.087.160,77	153,28	2.087.007,49
		PRÓPRIOS				
3341002	3.3.4.1.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	25.151,10	0,00	25.151,10
		TERCEIROS				
3341003	3.3.4.1.003	COFINS	0,00	2.031.851,64	0,00	2.031.851,64
3341004	3.3.4.1.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75.779,40	0,00	75.779,40
3350000	3.3.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.640.564,82	37.238,15	1.603.326,67
3351000	3.3.5.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.052,11	272,32	8.779,79
3351001	3.3.5.1.001	JUROS E MULTAS	0,00	662,71	0,00	662,71
3351002	3.3.5.1.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.636,97	0,00	2.636,97
3351003	3.3.5.1.003	DESPESAS DO EXERCICIO ANT	0,00	5.377,45	0,00	5.377,45
		ANTERIOR				
3351005	3.3.5.1.005	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	0,00	374,98	272,32	102,66
3353000	3.3.5.3	DESPESAS BENS PERMANENTES DE	0,00	1.177.062,52	36.965,83	1.140.096,69
		TERCEIROS				
3353001	3.3.5.3.001	OUTROS BENS PERMANENTES	0,00	1.177.062,52	36.965,83	1.140.096,69
3357000	3.3.5.7	ESTRUTURA SPDM	0,00	454.450,19	0,00	454.450,19
3357001	3.3.5.7.001	DESPESA CORPORATIVA	0,00	454.450,19	0,00	454.450,19
3360000	3.3.6	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3400000	3.4	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3410000	3.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3420000	3.4.2	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
		SAÚDE/EDUCAÇÃO				
3500000	3.5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3510000	3.5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511000	3.5.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3511001	3.5.1.1.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512000	3.5.1.2	RESULTADO LIQUIDO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3512001	3.5.1.2.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita						
4000000	4	RECEITAS	0,00	1.174.938,04	79.326.151,05	78.151.213,01
4100000	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2,59	78.071.114,80	78.071.112,21
4110000	4.1.1	SERVICOS	0,00	2,59	77.616.664,61	77.616.662,02
4113000	4.1.1.3	RECEITAS ATIVIDADES PRINCIPAIS	0,00	0,00	67.728.388,44	67.728.388,44
4113001	4.1.1.3.001	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO	0,00	0,00	67.728.388,44	67.728.388,44
4116000	4.1.1.6	GRATUIDADES	0,00	2,59	9.885.623,81	9.885.621,22
4116001	4.1.1.6.001	INSS PATRONAL - SERVIÇOS	0,00	0,00	7.551.999,44	7.551.999,44
		PRÓPRIOS				
4116002	4.1.1.6.002	INSS PATRONAL - SERVIÇOS DE	0,00	0,00	25.151,10	25.151,10
		TERCEIROS				
4116003	4.1.1.6.003	COFINS	0,00	0,00	2.031.851,64	2.031.851,64
4116004	4.1.1.6.004	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2,59	276.621,63	276.619,04
4117000	4.1.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	2.652,36	2.652,36
4117001	4.1.1.7.001	TRABALHO VOLUNTÁRIO ESTAT	0,00	0,00	2.652,36	2.652,36
		ESTATUTÁRIO				
4120000	4.1.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCACIONAIS				
4130000	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	454.450,19	454.450,19



SPDM - Balancete por Período

Período: 01/01/25 até 31/12/25

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4135000	4.1.3.5	ESTRUTURA CORPORATIVA	0,00	0,00	454.450,19	454.450,19
4135005	4.1.3.5.005	RECEITAS UNIDADES AFILIADAS	0,00	0,00	454.450,19	454.450,19
4200000	4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.174.935,45	1.255.036,25	80.100,80
4210000	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	1.174.935,45	1.255.036,25	80.100,80
4211000	4.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.174.935,45	1.197.914,43	22.978,98
4211001	4.2.1.1.001	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	1.532,76	24.322,27	22.789,51
4211002	4.2.1.1.002	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	1.173.382,25	1.173.382,25	0,00
4211004	4.2.1.1.004	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	20,44	209,91	189,47
4212000	4.2.1.2	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	57.121,82	57.121,82
4212003	4.2.1.2.003	DOAÇÕES RECEBIDAS EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	765,00	765,00
4212007	4.2.1.2.007	DESPESAS ANUL DO EXEC. ANT.	0,00	0,00	42.014,63	42.014,63
4212008	4.2.1.2.008	OUTRAS RECEITAS NAO OPERAC	0,00	0,00	14.342,19	14.342,19
4220000	4.2.2	RECEITAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00